

Ergebnisrechnungsprognose 2019 - Stand 01.07.2020 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2018	2019							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.206,90	18.368.900,00	18.368.900,00	20.063.537,62	1.694.637,62	109,23	20.063.537,62	1.694.637,62	109,23
401100 Grundsteuer A	204.668,27	205.000,00	205.000,00	212.282,49	7.282,49	103,55	212.282,49	7.282,49	103,55
401200 Grundsteuer B <i>(aufgrund von Nachbewertungen in 2017 waren die Auswirkungen der Hebesatzerhöhung aus 2017 nicht vollständig planbar)</i>	3.127.079,34	3.070.000,00	3.070.000,00	3.141.233,12	71.233,12	102,32	3.141.233,12	71.233,12	102,32
401300 Gewerbesteuer <i>(schlecht planbar, da abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der Gewerbetreibenden, Nachveranlagung von Geschäftsjahren)</i>	5.949.587,97	6.301.200,00	6.301.200,00	8.009.258,94	1.708.058,94	127,11	8.009.258,94	1.708.058,94	127,11
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>(Verringerung aufgrund aktueller Meldungen des Statistischen Landesamtes)</i>	5.997.650,47	6.386.700,00	6.386.700,00	6.281.338,74	-105.361,26	98,35	6.281.338,74	-105.361,26	98,35
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>(Verringerung aufgrund aktueller Meldungen des Statistischen Landesamtes)</i>	1.868.014,01	2.091.000,00	2.091.000,00	2.077.928,45	-13.071,55	99,37	2.077.928,45	-13.071,55	99,37
403100 Vergnügungssteuer <i>(überwiegende Teil ist der Automatenbesteuerung zuzurechnen, Spielverhalten nicht vorhersehbar)</i>	224.739,41	180.000,00	180.000,00	196.043,40	16.043,40	108,91	196.043,40	16.043,40	108,91
403200 Hundesteuer <i>(Erträge nicht genau planbar - natürliche Fluktuation und Neuanschaffung)</i>	137.467,43	135.000,00	135.000,00	145.452,48	10.452,48	107,74	145.452,48	10.452,48	107,74
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.774.657,64	16.117.200,00	16.153.862,77	16.104.238,68	-49.624,09	99,69	16.104.238,68	-49.624,09	99,69
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.197.484,00	10.845.000,00	10.845.000,00	10.845.094,00	94,00	100,00	10.845.094,00	94,00	100,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.784.461,00	1.791.200,00	1.791.200,00	1.791.297,00	97,00	100,01	1.791.297,00	97,00	100,01
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>(die Mindererträge ergeben sich hauptsächlich aus der nicht vereinnahmten Kostenerstattung vom Bund zu den Personalkosten des Klimaschutzmanagers in Höhe von 18.500 €; die Beantragung der Fördermittel erfolgte frühzeitig und fristgerecht, durch die lange Bearbeitungszeit der Bewilligungsbehörde verschob sich die Einsatzzeit des Klimaschutzmanagers jedoch ins Folgejahr 2020)</i>	3.368,57	132.800,00	133.241,00	108.741,00	-24.500,00	81,61	108.741,00	-24.500,00	81,61
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	950.721,19	144.000,00	171.480,57	109.080,57	-62.400,00	63,61	109.080,57	-62.400,00	63,61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2018	2019							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
<i>(hauptsächlich begründen sich die Mindererträge durch zurückgegebene bewilligte Fördermittel in Höhe von 41.600 € für den Rückbau des Wohnblocks der WGK in der Adolf-Kolping-Straße 13-19; hier war ursprünglich der Rückbau des gesamten Blocks mit 56 Wohneinheiten beantragt; jedoch erfolgt nunmehr nur ein teilweiser Rückbau (24 Wohneinheiten) - eine eventuelle Austauschmaßnahme gab es nicht und somit wurden bewilligte Mittel der Jahre 2018 (anteilig), 2019 und 2020 zurückgegeben und nicht abgerufen)</i>										
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(geringere Bezuschussung des Landkreises zum Streetwork/Jugendprojekte aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Streetworkerin zum 31.03.2019 (ca. 24.000 € weniger); die übrige Verringerung ergibt sich aus veränderten Zuschusszahlungen des Landkreises für die Kitas und Horte aufgrund der erfolgten tatsächlichen Belegung)</i>	2.815.865,69	3.197.200,00	3.199.499,95	3.170.005,56	-29.494,39	99,08	3.170.005,56	-29.494,39	99,08
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	k. A.; überplan	4.000,00	4.000,00	k. A.; überplan
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.557,70	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	150,00	0,00	100,00
414601	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen	1.780,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	100,00	1.130,00	0,00	100,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <i>(für den erfolgten Abriss der Brücke Arensdorf konnte eine Zuschusszahlung der Deutschen Bahn in Höhe von 64.438,55 € vereinnahmt werden)</i>	0,00	0,00	0,00	64.438,55	64.438,55	k. A.; überplan	64.438,55	64.438,55	k. A.; überplan
414701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.389,49	7.000,00	11.181,25	7.642,00	-3.539,25	68,35	7.642,00	-3.539,25	68,35
414801	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.030,00	0,00	980,00	2.660,00	1.680,00	100,00	2.660,00	1.680,00	100,00
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.430.154,83	3.262.300,00	3.264.004,00	3.328.655,08	64.651,08	101,98	3.328.655,08	64.651,08	101,98
431100	Verwaltungsgebühren <i>(u. a. erhöhte Baugenehmigungsgebühren von ca. 44.500 € (z.B. Erweiterung/Sanierung Sprach-Kita "Löwenzahn", Energetische Sanierung/Erweiterung Sekundarschule Völkerfreundschaft), aber auch verminderte Verwaltungsgebühren im Bereich des Einwohnermeldewesens von ca. 24.500 €)</i>	342.850,58	360.600,00	360.600,00	382.306,40	21.706,40	106,02	382.306,40	21.706,40	106,02
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.087.304,25	2.688.800,00	2.690.504,00	2.946.348,68	255.844,68	109,51	2.946.348,68	255.844,68	109,51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2018	2019							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
432101 <i>(hauptsächlich handelt es sich hier um ca. 169.600 € erhöhte Erträge im Bereich der Grabstellen- und Bestattungsgebühren - geplant war in diesem Bereich eine Abgrenzung im Rahmen der Bildung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, welche nun aber nicht vorgenommen wird, da auch bereits in der EÖB keine entsprechende Passivierung erfolgt (siehe auch Erläuterung zum folgenden SK 432101); die weiteren Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus veränderten und in der Gesamtbetrachtung erhöhten Kostenbeiträgen der Eltern für die Kitas und Horte)</i> Erträge aus Benutzungsgebühren <i>(hier handelt es sich im Produkt "Friedhöfe betreiben" um nichtzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (p RAP); im Rahmen der EÖB wurde entschieden, passive Rechnungsabgrenzungsposten nicht zu passivieren; damit entfallen diesbezügliche Erträge aus der Auflösung von p RAP zu den Grabstellen- und Bestattungsgebühren - dafür erfolgt jedoch auch keine Abgrenzung / Verringerung im SK 432100 Benutzungsgebühren; so dass in der Gesamtbetrachtung beider SK keine Haushaltsverschlechterung erkennbar ist)</i>	0,00	212.900,00	212.900,00	0,00	-212.900,00	0,00	0,00	-212.900,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	1.816.025,37	1.833.400,00	1.854.566,79	1.565.054,81	-289.511,98	84,39	1.840.382,81	-14.183,98	99,24
441100 Erträge aus Mieten und Pachten <i>(Mieten und Pachten der Garagen fielen höher aus, da diese nicht wie geplant veräußert wurden)</i>	234.040,35	177.600,00	177.600,00	214.028,83	36.428,83	120,51	214.028,83	36.428,83	120,51
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter)	12.770,25	6.700,00	8.291,15	7.868,65	-422,50	94,90	7.868,65	-422,50	94,90
446101 Rückerstattung privater Telefongebühren	134,46	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle <i>(nicht planbare Erträge)</i>	12.574,12	6.200,00	6.200,00	22.181,22	15.981,22	357,76	22.181,22	15.981,22	357,76
446103 Rückerstattung Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(nicht planbare Rückerstattung von Versorgungsträgern nach den jeweiligen Endabrechnungen)</i>	74.312,95	37.500,00	37.540,31	81.559,95	44.019,64	217,26	81.559,95	44.019,64	217,26
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.121,83	16.500,00	18.857,46	18.857,46	0,00	100,00	18.857,46	0,00	100,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land <i>(bei den Mindererträgen handelt es sich hauptsächlich um nicht vereinnahmte Fördermittel in Höhe von 64.000 € im Rahmen des integrierten Wirtschaftsförderungskonzeptes; 47.700 € konnten dafür jedoch bereits im Jahr 2020 vereinnahmt werden)</i>	59.837,33	119.600,00	120.254,81	69.440,54	-50.814,27	57,74	69.440,54	-50.814,27	57,74

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2018	2019							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(die Hochrechnung beinhaltet noch ausstehende Erträge im Rahmen der Ausgleichszahlungen vom Land für die Geschwisterermäßigungen im Kita-Bereich in Höhe von 275.328 €, das sind 135.428 € erhöhte Erträge gegenüber dem Plan, Mindererträge in Höhe von 210.547,86 € ergeben sich aus jedoch im Bereich der Kostenerstattungen des Jugendamtes bzw. der Gemeinden im Kita- und Hortbereich)</i>	1.219.256,68	1.266.800,00	1.266.800,00	921.744,39	-345.055,61	72,76	1.197.072,39	-69.727,61	94,50
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	687,50	0,00	0,00	3.258,85	3.258,85	k. A.; überplan	3.258,85	3.258,85	k. A.; überplan
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>(die Mehrerträge ergeben sich ausschließlich aus Rückerstattungen im Rahmen von Mutterschaften)</i>	48.082,18	44.100,00	44.100,00	95.423,50	51.323,50	216,38	95.423,50	51.323,50	216,38
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.462,23	1.000,00	1.000,00	3.071,48	2.071,48	307,15	3.071,48	2.071,48	307,15
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>(ein Betrag von ca. 7.500 € (Wahlkostenerstattung durch den Landkreis) musste auf das korrekte Sachkonto umgebucht werden (448200) und damit verringert sich hier das Ergebnis entsprechend)</i>	15.758,90	20.600,00	20.600,00	13.020,00	-7.580,00	63,20	13.020,00	-7.580,00	63,20
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>(hauptsächlich begründen sich die Mindererträge durch verringerte Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen im Bereich der Bauordnung in Höhe von ca. 28.900 €; der entsprechende Aufwandsansatz weist ebenso eine Minderung von ca. 20.700 € aus, was wiederum bedeutet, dass nicht für alle Ersatzvornahmen entsprechende Erträge vereinnahmt werden konnten)</i>	16.456,48	36.800,00	42.198,06	10.153,21	-32.044,85	24,06	10.153,21	-32.044,85	24,06
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>(hauptsächlich ergeben sich hier die Mindererträge auch aus verringerte Kostenerstattungen für durchgeführte Ersatzvornahmen im Bereich des Ordnungsamtes in Höhe von ca. 8.200 €)</i>	106.530,11	99.500,00	110.625,00	104.446,73	-6.178,27	94,42	104.446,73	-6.178,27	94,42
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.471.346,70	3.297.400,00	3.297.435,00	957.922,00	-2.339.513,00	29,05	3.377.225,91	79.790,91	102,42
451100 Konzessionsabgaben	942.315,15	904.000,00	904.000,00	947.760,90	43.760,90	104,84	947.760,90	43.760,90	104,84
452100 Erstattung von Steuern	178,02	0,00	0,00	243,62	243,62	k. A.; überplan	243,62	243,62	k. A.; überplan
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>(die Hochrechnung beinhaltet noch im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)</i>	0,00	1.408.400,00	1.408.400,00	0,00	-1.408.400,00	0,00	1.367.000,00	-41.400,00	97,06

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2018	2019	2019	01.07.2020		aktuell	Hochrechnung		Hochrechnung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>(die Hochrechnung beinhaltet noch im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)</i>	0,00	436.400,00	436.400,00	0,00	-436.400,00	0,00	435.100,00	-1.300,00	99,70
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten <i>(die Hochrechnung beinhaltet noch im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)</i>	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	28.900,00	14.200,00	196,60
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur <i>(zwei in 2019 geplante Garagenverkäufe werden erst in 2020 realisiert, damit sind die Erträge von 22.700 € auch erst dem Jahr 2020 zuzuordnen; die übrige negative Differenz ergibt sich aus erhöhten Buchwerten i.R.d. Erstellung der Eröffnungsbilanz)</i>	3.200,00	183.700,00	183.700,00	0,00	-183.700,00	0,00	140.030,27	-43.669,73	76,23
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	k. A.; überplan	950,00	950,00	k. A.; überplan
454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer	843,65	0,00	35,00	225,58	190,58	644,51	225,58	190,58	644,51
456100 Bußgelder <i>(höhere Erträge im Bereich Buß-, Verwarnungs und Zwangsgelder, u. a. ruhender Verkehr ca. 13.200 €, Ordnungsrecht ca. 9.100 € oder im Bereich Bauordnung ca. 7.400 €)</i>	221.147,84	211.800,00	211.800,00	245.217,49	33.417,49	115,78	245.217,49	33.417,49	115,78
456200 Säumniszuschläge <i>(im Rahmen noch vorzunehmender Korrekturbuchungen wird sich das Ergebnis aus den Gebühren aus Zwangsverwaltungsverfahren noch entsprechend positiv verändern; im Übrigen sind die Gebühren aus Pfändungen, Mahnungen und Säumniszuschlägen nur aufgrund von Erfahrungswerten zu planen, wonach es zu Ansatzabweichungen kommen kann)</i>	288.138,62	138.300,00	138.300,00	-244.779,27	-383.079,27	-176,99	203.494,37	65.194,37	147,14
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge <i>(die Mehrerträge ergaben sich durch Erstattungen von Negativzinsen im Rahmen der Inanspruchnahme bestehender Liquiditätskredite)</i>	15.523,42	100,00	100,00	8.303,68	8.203,68	8.303,68	8.303,68	8.203,68	8.303,68
07 + Finanzerträge	104.102,26	128.000,00	128.000,00	204.584,36	76.584,36	159,83	204.584,36	76.584,36	159,83
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	3.297,40	3.297,40	k. A.; überplan	3.297,40	3.297,40	k. A.; überplan
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	49.331,26	37.900,00	37.900,00	50.241,36	12.341,36	132,56	50.241,36	12.341,36	132,56
469100 Sonstige Finanzerträge	54.771,00	90.000,00	90.000,00	154.343,00	64.343,00	171,49	154.343,00	64.343,00	171,49

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2018	2019							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
<i>(mehr Zinsforderungen im Steuerbereich)</i>									
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
09 = Ordentliche Erträge	40.105.493,70	43.007.200,00	43.066.768,56	42.223.992,55	-842.776,01	98,04	44.918.624,46	1.851.855,90	104,30
10 Personalaufwendungen	14.606.584,30	15.924.200,00	15.341.797,28	14.609.460,46	-732.336,82	95,23	14.609.460,46	-732.336,82	95,23
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	577.264,98	608.200,00	608.200,00	533.493,02	-74.706,98	87,72	533.493,02	-74.706,98	87,72
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.017.045,48	11.946.500,00	11.377.396,81	11.032.739,50	-344.657,31	96,97	11.032.739,50	-344.657,31	92,35
501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k. A.; überplan	0,00	0,00	k. A.; überplan
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.561,64	30.300,00	30.300,00	19.606,52	-10.693,48	64,71	19.606,52	-10.693,48	64,71
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	388.392,27	397.000,00	397.000,00	399.914,86	2.914,86	100,73	399.914,86	2.914,86	100,73
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Anestellte und Arbeiter)	443.083,00	488.300,00	488.300,00	446.665,45	-41.634,55	91,47	446.665,45	-41.634,55	91,47
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.161.898,80	2.451.700,00	2.438.400,00	2.176.975,36	-261.424,64	89,28	2.176.975,36	-261.424,64	88,79
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	279,46	200,00	200,47	0,47	-200,00	0,23	0,47	-200,00	0,24
504101 Beihilfen und Unterstützungsteistungen für Beschäftigte (Beamte)	58,67	2.000,00	2.000,00	65,28	-1.934,72	3,26	65,28	-1.934,72	3,26
<i>für alle SK (diverse Personalausfälle)</i>									
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
511202 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<i>(der Ansatz wurde pauschal geplant)</i>									
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302.538,18	7.657.900,00	7.904.962,86	6.857.779,14	-1.047.183,72	86,75	6.857.779,14	-1.047.183,72	86,75
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	346.416,68	513.800,00	475.161,69	340.356,86	-134.804,83	71,63	340.356,86	-134.804,83	71,63
<i>(in der Gesamtbetrachtung liegen verringerte Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung aller städtischen Grundstücke / Einrichtungen vor)</i>									
521102 Unterhaltung Außenanlagen (Grün- u. Spielanlagen)	83.352,81	67.600,00	67.600,00	66.284,94	-1.315,06	98,05	66.284,94	-1.315,06	98,05
521103 Unterhaltung der Tiefgaragen u. Garagengrundst.	14.521,82	21.300,00	21.300,00	18.871,97	-2.428,03	88,60	18.871,97	-2.428,03	88,60
522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.026,87	9.000,00	8.640,45	8.522,87	-117,58	98,64	8.522,87	-117,58	98,64
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen (u.a. um ca. 28.800 € verringerte Aufwendungen zur Konzepterstellung Sanierung Laufbahn Am Stadion und Minderaufwendungen von ca. 17.300 € im Rahmen der Instandsetzung der Kriegsgräber des 2. Weltkrieges durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung)	85.946,39	198.400,00	173.801,08	109.407,64	-64.393,44	62,95	109.407,64	-64.393,44	62,95
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	436.860,99	620.000,00	669.426,63	500.101,05	-169.325,58	74,71	500.101,05	-169.325,58	74,71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2018	2019							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
<i>(hauptsächlich für die verringerten Aufwendungen ist die nicht zum Tragen gekommene Maßnahme "Belagserneuerung Lachsfang" in Höhe von geplanten 135.000 € im Rahmen der Instandsetzung der Fahrbahnbeläge; aufgrund des außerordentlich hohen Ausschreibungsergebnisses wurde die Ausschreibung zurückgezogen; eine Berücksichtigung in der Planung 2020 war nicht mehr möglich, so dass die weitere Voraehtungsweise noch abzustimmen ist)</i>										
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	36.537,04	32.000,00	32.000,00	24.386,04	-7.613,96	76,21	24.386,04	-7.613,96	76,21
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	171,36	7.000,00	51.319,12	51.319,12	0,00	100,00	51.319,12	0,00	100,00
523101	Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück	230.770,61	232.700,00	225.152,82	230.806,66	5.653,84	102,51	230.806,66	5.653,84	102,51
523102	Miet/Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	485,70	500,00	500,00	489,38	-10,62	97,88	489,38	-10,62	97,88
523103	Miet/Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.264,01	1.500,00	1.859,55	1.859,55	0,00	100,00	1.859,55	0,00	100,00
523150	Sonstige Miet/Pachtaufwendungen	8.786,31	11.600,00	5.210,08	6.756,97	1.546,89	129,69	6.756,97	1.546,89	129,69
523200	Aufwendungen für Leasing	58.099,05	51.200,00	51.200,00	46.721,01	-4.478,99	91,25	46.721,01	-4.478,99	91,25
524101	Aufwendungen für Strom	341.964,41	402.700,00	400.274,00	310.998,42	-89.275,58	77,70	310.998,42	-89.275,58	77,70
<i>(das SK setzt sich aus einer Vielzahl von Unterkonten zusammen, die sich über den gesamten Zuständigkeitsbereich der Verwaltung erstrecken; in der Summe konnten fast überall Minderaufwendungen erzielt werden)</i>										
524102	Aufwendungen für Wasser	29.512,08	41.700,00	41.700,02	33.736,68	-7.963,34	80,90	33.736,68	-7.963,34	80,90
524103	Aufwendungen für Abwasser	22.769,68	48.000,00	55.547,18	47.380,28	-8.166,90	85,30	47.380,28	-8.166,90	85,30
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	21.967,09	28.400,00	28.399,96	19.403,22	-8.996,74	68,32	19.403,22	-8.996,74	68,32
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	259.511,22	327.100,00	323.100,42	262.937,67	-60.162,75	81,38	262.937,67	-60.162,75	81,38
<i>(das SK setzt sich aus einer Vielzahl von Unterkonten zusammen, die sich über den gesamten Zuständigkeitsbereich der Verwaltung erstrecken; in der Summe konnten fast überall Minderaufwendungen erzielt werden)</i>										
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	26.277,77	30.500,00	30.500,00	26.286,44	-4.213,56	86,19	26.286,44	-4.213,56	86,19
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	452.924,46	569.500,00	565.254,80	558.872,68	-6.382,12	98,87	558.872,68	-6.382,12	98,87
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	37.929,54	42.200,00	42.200,00	39.696,75	-2.503,25	94,07	39.696,75	-2.503,25	94,07
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	262.626,06	512.300,00	520.025,94	412.937,93	-107.088,01	79,41	412.937,93	-107.088,01	79,41
<i>(hauptsächlich Minderaufwendungen in Höhe von ca. 110.600 € im Rahmen der Bewachung der Obdachlosenunterkunft durch einen Sicherheitsdienst, der nicht mehr in der geplanten Höhe erforderlich war)</i>										
524151	Gebäudeversicherungen	18.501,25	23.000,00	23.000,00	19.705,92	-3.294,08	85,68	19.705,92	-3.294,08	85,68
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	19.553,83	22.000,00	22.000,00	20.785,00	-1.215,00	94,48	20.785,00	-1.215,00	94,48
525101	Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektionen/ TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	106.411,41	122.800,00	151.792,54	153.017,12	1.224,58	100,81	153.017,12	1.224,58	100,81

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2018	2019							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
525103 Aufwendungen für Kraftstoff	69.381,46	67.700,00	69.010,99	67.109,38	-1.901,61	97,24	67.109,38	-1.901,61	97,24
525105 Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	27.514,55	32.000,00	32.459,80	28.356,20	-4.103,60	87,36	28.356,20	-4.103,60	87,36
525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeuunterhaltung	620,34	1.300,00	1.300,00	619,41	-680,59	47,65	619,41	-680,59	47,65
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.679,81	31.200,00	31.200,00	25.121,19	-6.078,81	80,52	25.121,19	-6.078,81	80,52
525501 Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Maschinen und technischen Anlagen einschließlich Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	3.190,18	12.000,00	9.698,71	9.669,45	-29,26	99,70	9.669,45	-29,26	99,70
525502 Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer (das SK setzt sich aus einer Vielzahl von Unterkonten zusammen, die sich über den gesamten Zuständigkeitsbereich der Verwaltung erstrecken; in der Summe sind zahlreiche Minderaufwendungen festzustellen; weiterhin wurde der Ansatz zur Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Geräte um ca. 12.200 € unterschritten)	128.154,13	161.400,00	154.496,25	115.673,33	-38.822,92	74,87	115.673,33	-38.822,92	74,87
526101 Dienst- und Schutzbekleidung	30.562,72	33.900,00	40.967,78	37.569,01	-3.398,77	91,70	37.569,01	-3.398,77	91,70
526102 Aus- und Fortbildung (es konnten nicht alle geplanten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden)	32.991,31	64.000,00	64.000,00	51.686,04	-12.313,96	80,76	51.686,04	-12.313,96	80,76
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	26.489,01	26.700,00	26.700,00	24.247,01	-2.452,99	90,81	24.247,01	-2.452,99	90,81
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	6.770,21	6.300,00	6.300,00	5.487,19	-812,81	87,10	5.487,19	-812,81	87,10
527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	9.380,91	16.900,00	17.083,87	10.881,67	-6.202,20	63,70	10.881,67	-6.202,20	63,70
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. verringerte Aufwendungen im Rahmen der Standortwerbung um ca. 7.300 € oder im Bereich der Streetworkprojekte um ca. 2.400 €)	62.985,92	65.900,00	83.139,51	66.998,17	-16.141,34	80,59	66.998,17	-16.141,34	80,59
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.185,24	34.900,00	27.287,81	16.462,29	-10.825,52	60,33	16.462,29	-10.825,52	60,33
529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen (u.a. werden die Mehraufwendungen von ca. 58.900 € im Rahmen der Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fremdfirmen durch Minderaufwendungen von ca. 103.800 € bei der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns durch Fremdfirmen mehr als ausgeglichen)	583.848,31	687.700,00	700.723,66	633.654,17	-67.069,49	90,43	633.654,17	-67.069,49	90,43
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	90.654,39	157.300,00	180.232,00	77.377,76	-102.854,24	42,93	77.377,76	-102.854,24	42,93

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2018	2019	2019						
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
529103	(u. a. erfolgte hinsichtlich der Erstellung eines integrierten Wirtschaftsförderungskonzeptes bei veranschlagten 80.000 € lediglich eine Teilzahlung von 20.000 €, weitere Minderaufwendungen ergaben sich z. B. beim Flächennutzungsplan in Höhe von ca. 25.100 €) Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl. (Minderaufwendungen ergaben sich u. a. bei den Straßenanalysen in Höhe von 5.000 €, bei den Planungskosten für Fiktivkostenermittlungen für Maßnahmen des Abwasserverbandes Köthen von 6.500 € und für die Ermittlung von Alternativstandorten für die Feuerwehr Köthen in Höhe von 10.000 € (Umplanung in den investiven Bereich))	98.997,66	121.500,00	117.335,68	94.229,01	-23.106,67	80,31	94.229,01	-23.106,67	80,31
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.189.943,59	2.200.400,00	2.356.060,52	2.280.995,69	-75.064,83	96,81	2.280.995,69	-75.064,83	96,81
	(u. a. verringerte Aufwendungen im Bereich der Ordnungsaufgaben einschließlich Ersatzvornahmen in Höhe von ca. 19.300 € und im Bereich der bauordnungsrechtlichen Ersatzvornahmen in Höhe von 20.700 €; weitere Ansatzverschiebungen sind bei den Entgelten an die freien Träger zu verzeichnen)									
13 + Transferaufwendungen		14.486.068,84	12.724.200,00	12.898.523,39	12.833.926,79	-64.596,60	99,50	14.235.626,79	1.337.103,40	110,37
531000	Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	6.614,45	6.614,45	k. A.; überplan	6.614,45	6.614,45	k. A.; überplan
531300	Zuweisungen an Zweckverbände (um ca. 7.000 € geringere Beiträge für Boden- und Wasserverbände und eine um ca. 4.300 € verringerte Umlage an den Abwasserverband Köthen)	419.228,30	416.300,00	412.304,01	401.008,73	-11.295,28	97,26	401.008,73	-11.295,28	97,26
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (die Minderung ergibt sich aus zurückgegebenen bewilligten Fördermitteln in Höhe von 41.600 € für den Rückbau des Wohnblocks der WGK in der Adolf-Kolping-Straße 13-19; hier war ursprünglich der Rückbau des gesamten Blocks mit 56 Wohneinheiten beantragt; jedoch erfolgt nunmehr nur ein teilweiser Rückbau (24 Wohneinheiten) - eine eventuelle Austauschmaßnahme gab es nicht und somit wurden bewilligte Mittel der Jahre 2018 (anteilig), 2019 und 2020 zurückgegeben und nicht abgerufen; dementsprechend erfolgte auch keine Weiterleitung der Fördermittel als Zuschusszahlung)	1.843.850,00	776.900,00	776.900,00	735.300,00	-41.600,00	94,65	735.300,00	-41.600,00	94,65
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.119,50	27.500,00	28.612,49	28.612,49	0,00	100,00	28.612,49	0,00	100,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	299.109,97	281.400,00	281.400,00	281.369,97	-30,03	99,99	281.369,97	-30,03	99,99
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	463.402,07	571.300,00	573.475,89	555.228,15	-18.247,74	96,82	555.228,15	-18.247,74	96,82
534100	Gewerbesteuerumlage	466.852,00	505.900,00	680.931,00	680.931,00	0,00	100,00	680.931,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
		2018	2019	2019	01.07.2020			Hochrechnung		Hochrechnung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
537200	(Berechnung erfolgt in Abhängigkeit der in 2019 erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) (aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2019, insbesondere bei der Gewerbesteuer, wird im Jahr 2019 eine Rückstellung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 b KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten i.R.d. Finanzausgleichs gebildet, hier bezogen auf die im Jahr 2021 zu zahlende Kreisumlage; die Rückstellung wird sich auf 1.401.700 € belaufen und belastet die Ergebnisrechnung 2019 entsprechend; dafür wird das Jahr 2021 jedoch im Ergebnisplan entlastet - Minderung des vorläufigen Ansatzes der Kreisumlage von 12.122.900 € auf 10.721.200 €)	10.972.507,00	10.144.900,00	10.144.900,00	10.144.862,00	-38,00	100,00	11.546.562,00	1.401.662,00	113,82
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.138.189,71	1.615.600,00	1.701.437,73	1.255.600,19	-445.837,54	73,80	1.500.478,19	-200.959,54	88,19
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.194,88	24.800,00	24.800,00	24.746,17	-53,83	99,78	24.746,17	-53,83	99,78
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	171.022,08	169.900,00	184.339,14	171.394,04	-12.945,10	92,98	171.394,04	-12.945,10	92,98
(hauptsächlich verringerte Aufwendungen um ca. 8.400 € im Feuerwehrbereich - Ausbildungskosten und Lohnausfall)										
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.720,98	40.200,00	40.200,00	39.301,81	-898,19	97,77	39.301,81	-898,19	97,77
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	23.165,56	31.000,00	31.000,00	25.248,50	-5.751,50	81,45	25.248,50	-5.751,50	81,45
643102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	39.499,08	40.700,00	40.700,00	38.221,04	-2.478,96	93,91	38.221,04	-2.478,96	93,91
543103	Postgebühren u. ä.	78.401,58	81.900,00	78.900,00	75.188,32	-3.711,68	95,30	75.188,32	-3.711,68	95,30
543104	Telefongebühren u. ä.	35.384,99	44.400,00	44.400,00	49.381,67	4.981,67	111,22	49.381,67	4.981,67	111,22
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	13.882,36	12.700,00	9.700,00	20.932,99	11.232,99	215,80	20.932,99	11.232,99	215,80
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (die geplanten Aufwendungen der Rechtsabteilung verringerten sich um ca. 28.300 €)	15.439,99	46.000,00	46.000,00	14.716,89	-31.283,11	31,99	14.716,89	-31.283,11	31,99
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.604,12	53.900,00	57.888,39	50.586,46	-7.301,93	87,39	50.586,46	-7.301,93	87,39
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137.815,28	164.500,00	161.915,00	160.827,53	-1.087,47	99,33	160.827,53	-1.087,47	99,33
544104	Schadensfälle	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00	100,00
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	74.542,34	85.000,00	85.000,00	77.800,23	-7.199,77	91,53	77.800,23	-7.199,77	91,53
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	3.050,00	1.200,00	1.485,00	1.245,00	-240,00	83,84	1.245,00	-240,00	83,84
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (hauptsächlich Minderaufwendungen in Höhe von ca. 5.500 € für die Nutzung von Kindertagesstätten in Umlandgemeinden)	350.527,48	318.700,00	318.240,20	312.194,93	-6.045,27	98,10	312.194,93	-6.045,27	98,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2018	2019							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.040,67	115.100,00	115.100,00	115.040,67	-59,33	99,95	115.040,67	-59,33	99,95
545600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	74.470,00	74.470,00	0,00	100,00	74.470,00	0,00	100,00
545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
547100 Wertminderung bei Sachanlagen (durch Anpassungen im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz veränderten zum Teil die Buchwerte von in 2019 veräußerten Grundstücken, daher fallen die "Buchverluste" deutlich geringer aus)	0,00	138.100,00	138.100,00	0,00	-138.100,00	0,00	2.778,00	-135.322,00	2,01
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (die Hochrechnung beinhaltet noch im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchende Aufwendungen in Bezug auf Niederschlagungen bzw. Erlass von Forderungen in Form von Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen)	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	-242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	100,00
549100 Verfügungsmittel	100,00	400,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	2.589,60	3.600,00	3.600,00	1.597,50	-2.002,50	44,38	1.597,50	-2.002,50	44,38
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858,72	1.000,00	1.000,00	706,44	-293,56	70,64	706,44	-293,56	70,64
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532.803,62	331.900,00	300.110,72	261.952,01	-38.158,71	87,29	261.952,01	-38.158,71	87,29
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite (geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite)	848,60	25.000,00	13.196,43	350,98	-12.845,45	2,66	350,98	-12.845,45	2,66
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	473.613,94	225.000,00	218.452,93	214.800,74	-3.652,19	98,33	214.800,74	-3.652,19	98,33
559100 Kreditbeschaffungskosten	6.212,22	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen (geringere Zinserstattungen im Steuerbereich)	25.823,00	50.000,00	35.130,00	22.142,00	-12.988,00	63,03	22.142,00	-12.988,00	63,03
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26.305,86	29.400,00	30.831,36	24.658,29	-6.173,07	79,98	24.658,29	-6.173,07	79,98
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.509.500,00	3.509.500,00	0,00	-3.509.500,00	0,00	3.430.000,00	-79.500,00	97,73
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (die Hochrechnung beinhaltet noch im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchende Abschreibungsaufwendungen)	0,00	3.509.500,00	3.509.500,00	0,00	-3.509.500,00	0,00	3.430.000,00	-79.500,00	97,73
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.066.184,65	41.768.300,00	41.661.331,98	35.818.718,59	-5.842.613,39	85,98	40.895.296,59	-766.035,39	98,16
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.039.309,05	1.238.900,00	1.405.436,58	6.405.273,96	4.999.837,38	455,75	4.023.327,87	2.617.891,29	
19 außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	51,00	-4.949,00	0,00	51,00	0,00	100,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000,00	5.000,00	51,00	-4.949,00	0,00	51,00	0,00	100,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zellen 18 und 21)	3.039.309,05	1.243.900,00	1.410.436,58	6.405.324,96	4.994.888,38		4.023.378,87	2.612.942,29	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2018	2019							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8,00	9

Erläuterung

- * k. A.; überplan: wenn der fortgeschriebene Ansatz bei 0,00 € liegt, kann keine Planerfüllung berechnet werden
- * in der Spalte Ergebnis / Hochrechnung sind die Zahlen in einem Kästchen dargestellt, die sich derzeit abweichend von dem Ergebnis per 01.07.2020 darstellen